

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	136 障害福祉サービス等事業収入	181,443,907	181,092,422	△351,485	
	511 経常経費寄附金収入	555,000	578,768	23,768	
	521 受取利息配当金収入	5,000	21,072	16,072	
	600 その他の収入	1,279,000	1,294,958	15,958	
	事業活動収入計(1)	183,282,907	182,987,220	△295,687	
	支出				
	011 人件費支出	126,794,720	125,642,934	△1,151,786	
	016 事業費支出	14,438,000	14,515,475	77,475	
	021 事務費支出	27,598,000	26,984,232	△613,768	
081 支払利息支出	135,000	107,039	△27,961		
600 その他の支出	63,000	10,000	△53,000		
事業活動支出計(2)	169,028,720	167,259,680	△1,769,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,254,187	15,727,540	1,473,353		
施設整備等による収支	収入				
	001 施設整備等補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,650,000	2,650,000	0	
	支出				
	001 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
011 固定資産取得支出	4,141,000	4,140,430	△570		
施設整備等支出計(5)	6,121,000	6,120,430	△570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,471,000	△3,470,430	570		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	066 積立資産支出	230,000	229,188	△812	
	その他の活動支出計(8)	230,000	229,188	△812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	△229,188	812		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,553,187	12,027,922	1,474,735		
前期末支払資金残高(12)	155,773,993	155,773,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,327,180	167,801,915	1,474,735		